

INFORMATION TILL ANDELSÄGARE I INSIDE ACTIVE GLOBAL

Insiderfonder AB:s styrelse har beslutat att Inside Australia ska fusioneras med Inside Active Global genom absorption. Tillstånd från Finansinspektionen att genomföra fusionen lämnades den 20 februari 2018 igenom beslut med diarienummer 18-883.

Sammanfattning

Fonderna fusioneras för att effektivisera förvaltningen och i syfte att skapa förutsättningar till god avkastning av fondens medel. Mer information om fusionen finns under rubriken *Bakgrund och syfte med fusionen*.

Fonderna förvaltas med samma underliggande förvaltningsmodell, Insidermodellen, som placerar efter de ledande befattningshavarnas investeringar i det egna bolaget. Inside Australia placerar i australiensiska bolag medan Inside Active Global placerar på flera aktiemarknader i världen, däribland bland annat i bolag noterade i Australien. Läs mer under rubriken *Sammanslagningens konsekvenser*.

Fusionen kommer att vara genomförd den 1 juni och Inside Active Global är öppen för teckning och inlösen under hela fusionsförfarandet. Mer information finns under rubriken *Tidsplan för fusion och relevanta uppgifter om förfarandet*.

Bakgrund och syfte med fusionen

Inside Australia och Inside Active Global startades båda den 24 augusti 2012 och är båda aktivt förvaltade aktiefonder som placerar efter Insidermodellen. Inside Australia placerar i australiensiska bolag. Inside Active Global placerar på flera aktiemarknader i världen, däribland bland annat i bolag noterade i Australien. Syftet med fusionen är att effektivisera förvaltningen och därmed åstadkomma en högre avkastning.

Sammanslagningens konsekvenser

Inside Australia kommer att upplösas efter sammanslagningen och fondens tillgångar kommer då att gå upp i Inside Active Global. Sammanslagningens påverkan för dig består av att samtliga tillgångar i Inside Australia kommer att gå upp i Inside Active Global. Konsekvensen för dig som andelsägare i Inside Active Global är att fonden under de första dagarna kommer att ha en något högre exponering mot australiensiska aktier än tidigare. Efter en vecka kommer dock exponeringen mot australiensiska aktier att vara normaliserad.

Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske till marknadsvärde enligt de redovisnings- och värderingsprinciper som fonderna tillämpar.

Fondbestämmelserna i Inside Active Global kommer inte att ändras och fonden kommer att vara öppen för handel under arbetet med sammanslagningen.

Inside Australia har en riskfaktor på 6 och Inside Active Global har en riskfaktor på 5 på CERS's (Committee of European Securities Regulators) 7-gradiga skala.

Den årliga avgiften i Inside Active Global under 2017 uppgick till 2,03 procent. Till detta kommer en prestationsbaserad avgift på 20 procent av avkastningen över fondens jämförelseindex, MSCI World Index. Ingen prestationsbaserad avgift togs ut ur fonden under 2017. Den årliga avgiften i Inside Australia under 2017 uppgick till 1,60 procent. Till detta

kommer en prestationsbaserad avgift på 20 procent av avkastningen över fondens jämförelseindex, MSCI Australia Index. Ingen prestationsbaserad avgift togs ut ur fonden under 2017.

Fusionen medför således en högre förvaltningsavgift för andelsägarna i Inside Australia. För dig som andelsägare i Inside Active Global innebär sammanslagningen en oförändrad förvaltningsavgift.

Eventuella upplupna intäkter i Inside Australia ingår i fondandelsvärdet och överförs till Inside Active Global i samband med fusionen. Fusionen medför ingen utspädningseffekt.

Förändringarna medför inga skattepåföljder (kapitalvinst eller kapitalförlust).

Dina rättigheter som fondandelsägare

Som fondandelsägare har du rätt att på begäran, och utan kostnad, ta del av vår externa revisors yttrande gällande vår fusionsplan. Som fondandelsägare i en fusion har du också rätt att få dina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs. Det är alltså en rättighet du har som fondandelsägare i Inside Active Global.

Tidplan för fusionen och relevanta uppgifter om förfarandet

1. Finansinspektionen lämnade tillstånd till fusionen den 20 februari 2018.
2. Från och med den 3 april finns information på vår hemsida.
3. Sista dagen för andelsägare att lösa in sina andelar i Inside Australia innan fusionen är den 31 maj.
4. Den 31 maj är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet för andelsägare i Inside Australia.
5. Den 1 juni fusioneras Inside Australia och Inside Active Global och Inside Australia upphör därmed. Andelsägarna i Inside Australia får nya fondandelar i Inside Active Global och kan därefter utöva sina rättigheter som andelsägare i Inside Active Global.

Om du vill ställa frågor om fusionen eller ta del av revisorns yttrande så kan du kontakta oss på:

Insiderfonder AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Telefon: 031-165 100
Fax: 031-165 215

Du finner även information om fusionen på vår hemsida www.insiderfonder.se.

Med vänliga hälsningar,
Insiderfonder AB